

معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی
 دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری
 از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم



(جهش تولید با مشارکت مردم)



شماره: ۰۳/۶۵/۰۱/۶۸۰
 تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
 پیوست: ندارد

باسمه تعالی

از: مرکز اطلاعات مالی

به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی

موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

با سلام و احترام

آنی - حائز اهمیت



در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله **مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی** به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور، قرار دهند.

ردیف	خوشه	گروه	مدارک شناسایی معتبر
۱	حقیقی	-	- کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدارک معتبر شناخته می شود) - شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال
۲	شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری	-	- آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد
۳	دستگاه های اجرایی	شرکت های دولتی	- آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد
		وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی	- دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
		مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله نظام های حرفه ای)	- مجوز تأسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)



ردیف	خوشه	گروه	مدرک شناسایی معتبر
۴	موقوفات و نهادهای مذهبی	موقوفات	- سند وقف یا وقفنامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت)
		اماکن و نهادهای مذهبی	- پروانه فعالیت یا مجوز تأسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره‌برداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
۵	مدارس و هیئت‌های ورزشی	-	- مجوز تأسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)

هادی خانی

معاون وزیر رئیس مرکز اطلاعات مالی
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری
از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم



(جهش تولید با مشارکت مردم)

شماره: ۰۳/۶۵/۰۱۱۶۸۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

پیوست: ندارد

رونوشت:

جناب آقای اکرمی سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ جهت استحضار.
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر خطیب وزیر محترم اطلاعات و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر مومنی وزیر محترم کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر اتابک وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
سردار سرتیپ پاسدار کاظمی رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا. و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
جناب آقای دکتر نوری نماینده محترم دادستان کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای الفاضلی مهر نماینده محترم رئیس قوه قضاییه و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای شیرعالی نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور و عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای غلامحسین زارعی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای علی احمدی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای عثمان سالاری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر سبحانیان معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر خوشکلام خسروشاهی رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا. جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
جناب آقای دکتر صیدی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
جناب آقای عسگری معاون محترم وزیر و رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر کارگر معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور؛ جهت استحضار.
جناب آقای دکتر بابایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
جناب آقای بزرگ اصل مدیرعامل محترم و رئیس هیأت عامل سازمان حسابرسی؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
جناب آقای پناهی ریاست محترم هیئت مدیره و دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
جناب آقای خندانی رئیس محترم هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.
جناب آقای دکتر حبیب زاده مؤمن رییس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز؛ جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم.